

**UCHWAŁA NR XIII/117/12  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 30 kwietnia 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 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.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 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) 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 : 16.990.322 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.642.665 zł

- dochody majątkowe: 5.347.657 zł

2) wydatki ogółem : 17.500.943 zł w tym:

- bieżące : 10.709.331 zł

- majątkowe: 6.791.612 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Gryc**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych :****Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
630			Turystyka	2 000	25 000	27 000
	63095		Pozostała działalność	2 000	25 000	27 000
		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	25 000	25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 410 936	-47 545	5 363 391
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 238 573	-47 545	1 191 028
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 188 573	-47 545	1 141 028
758			Różne rozliczenia	3 517 305	32 966	3 550 271
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 831 370	32 966	2 864 336
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 370	32 966	2 864 336
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 493 616</b>	<b>10 421</b>	<b>10 504 037</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				32 637	25 000	57 637
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	281 000	-176 000	105 000

	60016		Drogi publiczne gminne	281 000	-176 000	105 000
		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	276 000	-176 000	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000	-70 000	2 010 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000	-70 000	2 000 000
		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	70 000	-70 000	0
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 593 657</b>	<b>-246 000</b>	<b>5 347 657</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	2 217 657	0	2 217 657
<b>Ogółem:</b>				<b>17 225 901</b>	<b>-235 579</b>	<b>16 990 322</b>
			<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</b>	<b>2 250 294</b>	<b>25 000</b>	<b>2 275 294</b>

Dokonuje się zmiany w planie dochodów w tym:

**Dochody bieżące:**

**Dział 630**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 25.000 zł są to środki Unii Europejskiej na realizację zadania „Nornic Walking Park – Zielona Kraina Dobrych Wiatrów” realizowanego przez Urząd Gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Dział 756**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących - udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 47.545 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012r w sprawie informacji o rocznych kwotach subwencji i wysokościach udziałów PIT wynikających z ustawy budżetowej.

**Dział 758**

Zwiększa się plan dochodów bieżących – subwencja oświatowa o 32.966 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012r w sprawie informacji o rocznych kwotach subwencji i wysokościach udziałów PIT wynikających z ustawy budżetowej.

**Dochody majątkowe :**

**Dział 600**

- Zmniejsza się plan dochodów -176.000 zł środki z Nadleśnictwa na budowę drogi Pręty Pasieki.

**Dział 900**

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

**Zmiany w planie wydatków budżetowych :****Rodzaj: własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 327</b>	<b>35 000</b>	<b>55 327</b>
	01009		Spółki wodne	5 000	10 000	15 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	10 000	15 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500	25 000	27 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 911 138</b>	<b>-110 000</b>	<b>1 801 138</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 738	-110 000	1 530 738
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 400	-110 000	1 419 400
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>604 522</b>	<b>67 712</b>	<b>672 234</b>
	63095		Pozostała działalność	604 522	67 712	672 234
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 264	6 264
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 691	5 691
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 057	8 057
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 319	7 319
		4307	Zakup usług pozostałych	0	10 679	10 679
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 702	9 702
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 769	20 000	257 769
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 983 902</b>	<b>-243 291</b>	<b>1 740 611</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 363	-243 291	443 072
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 911	-243 291	211 620
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>249 000</b>	<b>25 421</b>	<b>274 421</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 000	25 421	274 421
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000	25 421	274 421
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 495</b>	<b>-30 250</b>	<b>691 245</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.	13 500	-2 500	11 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500	-2 500	11 000
	85216		Zasiłki stałe	155 750	-27 750	128 000
		3110	Świadczenia społeczne	155 750	-27 750	128 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 836</b>	<b>4 329</b>	<b>149 165</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 316	4 329	21 645
		3240	Stypendia dla uczniów	17 316	4 329	21 645
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 232 454</b>	<b>-20 000</b>	<b>3 212 454</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 498 932	-20 000	2 478 932
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 942	-20 000	2 452 942
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 475 796</b>	<b>35 000</b>	<b>1 510 796</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 000	35 000	681 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	35 000	75 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000	500	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
<b>Razem własne:</b>				<b>16 597 894</b>	<b>-235 579</b>	<b>16 362 315</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>17 736 522</b>	<b>-235 579</b>	<b>17 500 943</b>

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych :

#### **Dział 010**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego do budowy sieci wodociągowej do wsi Guszczewina i Gruszki.

#### **Dział 600**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 200.000 zł ze środków przeznaczonych na budowę drogi Pręty Pasieki,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 90.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę zatoki autobusowej w Narewce.

#### **Dział 630**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.712 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Nornic Walking Park – Zielona Kraina Dobrych Wiatrów” realizowanego przez Urząd Gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę bazy noclegowej na stacji kajakowej w Narewce.

#### **Dział 700**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 243.291 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka”.

#### **Dział 757**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 25.421 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych .

#### **Dział 852**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 30.250 zł ze środków własnych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych i opłacania składki zdrowotnej w związku z wejściem w życie przepisu z dniem 1 stycznia 2012r wyłączającego ze stosowania art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wypłat zasiłków stałych i opłacania składek zdrowotnych.

#### **Dział 854**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.329 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – są to środki własne zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych

#### **Dział 900**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 20.000 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Gruszkach”.

#### **Dział 921**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 35.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Olchówce w wyniku rozstrzygniętego przetargu na wykonanie zadania.

#### **Dział 925**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w ramach otrzymanej dotacji – są to środki własne zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/117/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**Zadania inwestycyjne 2012r**

L p.	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	010	01010	6050	2012-2013	Budowa sieci wodociągowej do Gruszek i Guszczewiny	400 000	<b>25 000</b>	25 000				UG Narewka
2	600	60016	6050	2 012	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	203 000	<b>203 000</b>	198 000	0	5 000		UG Narewka
3	600	60016	6050	2 012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	370 000	<b>370 000</b>	259 379	110 621			UG Narewka
4	600	60016	6050	2 012	Przebudowa drogi gminnej - Prety Pasieki	250 000	<b>250 000</b>	150 000	0	100 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2011-2012	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720 590	<b>500 000</b>	100 000	400 000			UG Narewka
6	600	60016	6050	2 012	projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej	6 400	<b>6 400</b>	6 400				UG Narewka



7	600	60016	6050	2 012	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	90 000	<b>90 000</b>	90 000				UG Narewka
8	630	63095	6057, 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 079 528	<b>526 868</b>	237 769	0		289 099	UG Narewka
9	630	63095	6057, 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce	2 100 000	<b>20 000</b>	20 000				UG Narewka
10	700	70005	6057, 6059	2011- 2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 525	<b>385 972</b>	211 620	0		174 352	UG Narewka
11	700	70095	6 050	2 012	Opracowanie projektów technicznych instalacji solarnych dla obiektów użyteczności publicznej	14 760	<b>14 760</b>	14 760				UG Narewka
12	700	70095	6057, 6059	2011- 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	<b>1 265 745</b>	<b>811 779</b>	405 890	0		405 889	UG Narewka
13	900	90001	6 050	2 012	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 352 942	<b>2 352 942</b>			2 352 942		UG Narewka
14	900	90001	6050	2012	Budowa kanalizacji w Gruszkach	100 000	<b>100 000</b>	100 000		0		UG Narewka
15	921	92109	6057, 6059	2 012	Remont świetlicy Olchówka	130 000	<b>130 000</b>	75 000			55 000	UG Narewka
16	921	92195	6057, 6059	2 012	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	693 796	<b>693 796</b>	347 979	0		345 817	UG Narewka
<b>Ogółem</b>						<b>14 782 286</b>	<b>6 480 517</b>	<b>2 241 797</b>	<b>510 621</b>	<b>2 457 942</b>	<b>1 270 157</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/117/12  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**Dotacje**

<b>Dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<b>1</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce		551 000	
<b>2</b>	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce		136 000	
<b>3</b>	Powiat Hajnowski	277 500		
	<b>razem :</b>	<b>277 500</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<b>1</b>	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15 000		
<b>2</b>	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000		
	<b>razem :</b>	<b>95 000</b>		