

**UCHWAŁA NR XV/126/12
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 26 czerwca 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, z 2012r poz.567) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.163.822 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.852.665 zł,

- dochody majątkowe: 5.311.157 zł,

2) wydatki ogółem : 17.674.443 zł w tym:

- bieżące : 10.772.331 zł,

- majątkowe: 6.902.112 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 Rady Gminy

Mieczysław Gryc

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
bieżące						
630			Turystyka	27 000	210 000	237 000
	63095		Pozostała działalność	27 000	210 000	237 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	210 000	210 000
bieżące razem:				10 504 037	210 000	10 714 037
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				57 637	0	57 637
majątkowe						
600			Transport i łączność	105 000	101 000	206 000
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000	101 000	206 000
		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	100 000	101 000	201 000
630			Turystyka	289 099	-137 500	151 599
	63095		Pozostała działalność	289 099	-137 500	151 599
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 099	-137 500	151 599
majątkowe razem:				5 347 657	-36 500	5 311 157
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	-137 500	2 080 157

	Razem własne :	15 851 694	173 500	16 025 194
	Razem zlecone :	1 138 628	0	1 138 628
	Ogółem:	16 990 322	173 500	17 163 822
	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	2 275 294	-137 500	2 137 794

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 210.000 zł jest to kara umowna z realizacji zadania "Budowa stacji kajakowej w Narewce" przy współfinansowaniu ze środków RPOWP.

W planie dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan o kwotę 101.000 zł - środki z Nadleśnictwa na przebudowę drogi gminnej Masiewo Nowe,
- zmniejsza się o kwotę 137.500 zł plan środków Unii Europejskiej na realizację zadania "Budowa stacji kajakowej w Narewce" w związku z nieterminową realizacją inwestycji.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 327	2 500	57 827
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 500	2 500	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500
600			Transport i łączność	1 801 138	63 700	1 864 838
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400	-5 700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	-5 700	700
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 738	69 400	1 600 138
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	30 400	61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 400	39 000	1 458 400
630			Turystyka	672 234	72 500	744 734
	63095		Pozostała działalność	672 234	72 500	744 734
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 500	22 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 099	-137 500	151 599
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 769	187 500	445 269
750			Administracja publiczna	1 907 826	14 000	1 921 826
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 906	14 000	1 688 906
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	14 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 014	8 500	270 514
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	8 500	8 500
		300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	6 000	6 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań	0	2 500	2 500

			inwestycyjnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 454	12 300	3 224 754
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000	12 300	133 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 300	9 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
Razem własne:				16 362 315	173 500	16 535 815
Razem zlecone:				1 138 628	0	1 138 628
Ogółem:				17 500 943	173 500	17 674 443

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie operatu wodno-prawnego na ujęcie wody w Gruszkach.

Dział 600

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o 5.700 zł ze środków przeznaczonych na transport lokalny
- zwiększa się plan wydatków bieżących o 30.400 zł z przeznaczeniem na regenerację drogi w Michnówce.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do przebudowy drogi gminnej Bernacki Most – Podlewkowie
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 14.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do przebudowy drogi gminnej w Skupowie,

Dział 630

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 22.500 zł z przeznaczeniem na remont pomostów,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137.500 zł przeznaczonych na realizację zadania "Budowa stacji kajakowej w Narewce" ze środków Unii Europejskiej
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 187.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa stacji kajakowej w Narewce" ze środków własnych.

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 tablic reklamowo informacyjnych.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2.500 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w zakupie samochodu operacyjnego.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 6.000 zł przeznaczeniem na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na terenie Gminy Narewka.

Dział 900

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 7.300 zł z przeznaczeniem na zakup wysięgników i osprzętu do oświetlenia ulicznego w Masiewie Nowym i Starym.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Siemianówce.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/126/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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	25 000	25 000				UG Narewka
2	600	60016	6050	2012	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	203 000	203 000	97 000	0	106 000		UG Narewka
3	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	370 000	370 000	370 000				UG Narewka
4	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki	250 000	250 000	150 000	0	100 000		UG Narewka
5	600	60016	6050	2011-2012	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720 590	500 000	0	500 000			UG Narewka
6	600	60016	6050	2012	projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej	6 400	6 400	6 400				UG Narewka

7	600	60016	6050	2012	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	90 000	90 000	90 000					UG Narewka
8	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Bernacki Most - Podlewkowie	500 000	25 000	25 000					UG Narewka
9	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	14 000	14 000					UG Narewka
10	630	63095	6057, 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 129 528	576 868	425 269	0			151 5999	UG Narewka
11	630	63095	6057, 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce	2 100 000	20 000	20 000					UG Narewka
12	700	70005	6057, 6059	2011-2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 525	385 972	211 620	0			174 352	UG Narewka
13	700	70095	6050	2012	Opracowanie projektów technicznych instalacji solarnych dla obiektów użyteczności publicznej	14 760	14 760	14 760					UG Narewka
14	700	70095	6057, 6059	2011-2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 265 745	811 779	395 269	10 621			405 889	UG Narewka
15	900	90001	6050	2012	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 352 942	2 352 942	0			2 352 942		UG Narewka
16	900	90001	6050	2012	Budowa kanalizacji w Gruszkach	100 000	100 000	100 000			0		UG Narewka
17	900	90015	6050	2012-2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Siemianówka - projekt	25 000	5 000	5 000					UG Narewka
18	921	92109	6057, 6059	2012	Remont świetlicy Olchówka	130 000	130 000	75 000				55 000	UG Narewka

19	921	92195	6057, 6059	2012	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	693 796	693 796	347 979	0		345 817	UG Narewka
Ogółem						15.607.286	6.574.517	2.372.297	510.621	2.558.942	1.132.657	x