

**UCHWAŁA NR XVII/142/12
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 25 września 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 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.092.100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 1.436.879 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.196.042 zł w tym:

- dochody bieżące : 11.884.885 zł

- dochody majątkowe: 5.311.157 zł

2) wydatki ogółem : 17.851.263 zł w tym:

- bieżące : 10.858.346 zł

- majątkowe: 6.992.917 zł

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 655.221 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 655.221 zł

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 655.221 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.292.279 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XVII/142/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8 000	8 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	8 000	8 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 363 391	4 805	5 368 196
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 398 644	4 805	3 403 449
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000	4 805	29 805
bieżące				10 725 352	12 805	10 738 157
			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	57 637	0	57 637
majątkowe razem:				5 311 157	0	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	2 080 157	0	2 080 157
Rodzaj zadania: zlecone				1 146 728	0	1 146 728

	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
Ogółem:		17 183 237	12 805	17 196 042
	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	2 137 794	0	2 137 794

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.805 zł w tym:

- 8.000 zł na podstawie umowy zawartej dnia 17 sierpnia 2012r z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
- 4.805 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.68.2012.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie przyznania Gminie rekompensaty z tytułu utraconego dochodu z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	744 734	55 000	799 734
	63095		Pozostała działalność	744 734	55 000	799 734
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 269	55 000	500 269
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 611	45 000	1 785 611
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 072	45 000	488 072
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	45 000	85 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 514	29 405	299 919
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 932	29 405	259 337
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680	8 000	53 680
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 605	21 405	39 010
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 796	28 000	1 538 796
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 000	28 000	709 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	14 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	14 000	89 000
Razem własne:				16 547 130	157 405	16 704 535
Razem zlecone:				1 146 728	0	1 146 728
Ogółem:				17 693 858	157 405	17 851 263

W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

Dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 55.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy budowie Stacji kajakowej w Narewce.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 45.000 zł z przeznaczeniem na podział działek do sprzedaży .

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 8.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 21.405 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP.

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 14.000 zł na roboty dodatkowe przy remoncie świetlicy w Plancie i plan wydatków majątkowych o 14.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy przebudowie świetlicy w Olchówce.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/142/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r

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	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 - Podlewkwie	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 Stancji kajakowej w Narewce	1 184 528	631 868	480 269	0		151 599	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	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka	1 391 760	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	144 000	144 000	89 000			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						17 053 286	6 643 517	2 441 297	510 621	2 558 942	1 132 657	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmian	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			1 947 500	144 600	2 092 100
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0	8 000	8 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0	150 000	150 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	136 600	136 600
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 947 500	-150 000	1 797 500
Rozchody ogółem:			1 436 879	0	1 436 879
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 139 695	0	1 139 695
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	297 184	0	297 184