

**UCHWAŁA NR XVIII/151/12
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 16 listopada 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 1.992.100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 1.436.879 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 17.608.801 zł w tym:

- dochody bieżące : 12.119.533 zł

- dochody majątkowe: 5.489.268 zł,

2) wydatki ogółem : 18.164.022 zł w tym:

- bieżące : 11.174.114 zł

- majątkowe: 6.989.908 zł

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 555.221 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 555.221 zł.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 555.221 zł,

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

§ 8. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.747.415 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 555.221 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.292.279 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.747.415 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
630			Turystyka	237 000	62 900	299 900
	63095		Pozostała działalność	237 000	62 900	299 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000	62 900	272 900
bieżące razem:				10 773 830	62 900	10 836 730
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	206 000	178 111	384 111
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000	178 111	384 111
		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	201 000	178 111	379 111
majątkowe				5 311 157	178 111	5 489 268
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						

bieżące razem:		1 282 803	0	1 282 803
	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:		17 367 790	241 011	17 608 801
	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 bieżących o kwotę 62 900 zł , jest to kara umowna z realizacji zadania „Budowa stacji kajakowej w Narewce przy współfinansowaniu ze środków RPOWP.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 178.111 zł są to środki z Nadleśnictwa na przebudowę drogi gminnej Krynica.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/151/12
Rady Gminy Narewka
z dnia 16 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 864 838	-90 699	1 774 139
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 500	-93 009	167 491
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 500	-93 009	159 491
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 338	2 310	1 600 648
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 360	2 000	37 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668	310	5 978
630			Turystyka	805 883	10 405	816 288
	63095		Pozostała działalność	805 883	10 405	816 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 389	1 000	41 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313	170	7 483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160	4 735	12 895
		4260	Zakup energii	9 360	4 000	13 360
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500	2 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 611	53 009	1 838 620
	70095		Pozostała działalność	1 285 539	53 009	1 338 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	33 009	259 009
		4260	Zakup energii	204 000	20 000	224 000
750			Administracja publiczna	1 921 834	-80 460	1 841 374
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 906	-80 460	1 608 446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 897	-80 460	857 437
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 919	2 525	302 444
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 337	2 525	261 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900	500	39 400

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180	1 400	8 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033	125	1 158
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	500	43 100
852			Pomoc społeczna	717 687	3 570	721 257
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 776	3 570	19 346
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907	3 000	10 907
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731	500	2 231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258	70	328
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 703	3 965	173 668
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 183	3 965	46 148
		3240	Stypendia dla uczniów	37 503	3 965	41 468
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 754	178 696	3 403 450
	90095		Pozostała działalność	545 022	178 696	723 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 744	60 200	274 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 773	13 031	51 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728	300	8 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 051	40 000	216 051
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 990	5 165	23 155
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 796	60 000	1 598 796
	92195		Pozostała działalność	693 796	60 000	753 796
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 979	60 000	407 979
Razem własne:				16 740 208	141 011	16 881 219
Razem zlecone:				1 282 803	0	1 282 803
Ogółem:				18 023 011	141 011	18 164 022

Rodzaj zadania : własne

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 93.009 zł ze środków przeznaczonych na pomoc dla powiatu na przebudowę dróg.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.310 zł z przeznaczeniem na płace i składki ZUS.

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.405 zł z przeznaczeniem na płace, ZUS, zakup opału i energii, odprowadzenie ścieków na Stacji kajakowej i OTRiK .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 53.009 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i gazu do ogrzania budynków gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 80.460 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia w urzędzie Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.525 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ZUS kierowcy OSP.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3.570 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ZUS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3.965 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium, jest 20 % środków własnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 118.696 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownikom interwencyjnym, składki ZUS, odpis na socjalny, zakup paliwa i części zamiennych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego pracownikom gospodarki komunalnej do napraw bieżących dróg gminnych , odśnieżania, wywozu nieczystości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru” współfinansowanego ze środków UE.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/151/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 16 listopada 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 z 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	209 000	209 000	103 000	0	106 000		UG Narewka
3	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	364 000	364 000	185 889		178 111		UG Narewka
4	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasiaki	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 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	753 796	753 796	407 979	0		345 817	UG Narewka
Ogółem						17 113 286	6 703 517	2 323 186	510 621	2 737 053	1 132 657	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmian	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			2 092 100	-100 000	1 992 100
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	8 000		8 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	150 000		150 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	136 600	0	136 600
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 797 500	-100 000	1 697 500
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