

**UCHWAŁA NR XX/172/12
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 27 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr1

§ 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 : 17.662.539 zł w tym:

- dochody bieżące : 12.173.271 zł

- dochody majątkowe: 5.489.268 zł

2) wydatki ogółem : 18.217.760 zł w tym:

- bieżące : 11.437.559 zł

- majątkowe: 6.780.201 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

dochody**Zmiany w planie dochodów budżetowych :****Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
758			Różne rozliczenia	3 550 271	37 598	3 587 869
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 864 336	32 670	2 897 006
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 864 336	32 670	2 897 006
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 928	4 928
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		4 928	4 928
801			Oświata i wychowanie	395 637	16 162	411 799
			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	0	32 637
	80195		Pozostała działalność	360 000	16 162	376 162
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 162	16 162
bieżące razem:				10 848 730	53 760	10 902 490
			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:				5 489 268	0	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		1 270 781	0	1 270 781
	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:		17 608 779	53 760	17 662 539
	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 48.832 zł w tym:

- 32.670 zł z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r,
- 4.928 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej , środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r,
- 16.162 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 774 139	-75 828	1 698 311
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 648	-75 828	1 524 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	-1 268	54 232
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 400	-74 560	1 383 840
630			Turystyka	816 288	8 588	824 876
	63095		Pozostała działalność	816 288	8 588	824 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389	3 000	44 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483	513	7 996
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081	75	1 156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895	5 000	17 895
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 620	-49 582	1 789 038
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 072	-101 897	348 175
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 620	-101 897	59 723
	70095		Pozostała działalność	1 388 548	52 315	1 440 863
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 009	22 975	331 984
		4260	Zakup energii	224 000	2 000	226 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	27 340	42 100
710			Działalność usługowa	120 000	-20 000	100 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	-20 000	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	-10 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-10 000	30 000
750			Administracja publiczna	1 841 374	-4 500	1 836 874
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200	5 500	76 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200	5 500	72 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 446	-8 000	1 600 446
		4260	Zakup energii	29 000	-3 000	26 000

		4300	Zakup usług pozostałych	159 000	-5 000	154 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	2 000	69 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	4 000
	75095		Pozostała działalność	94 120	-4 000	90 120
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	-4 000	16 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 444	4 000	306 444
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 862	4 000	265 862
		4270	Zakup usług remontowych	12 627	4 000	16 627
801			Oświata i wychowanie	3 674 384	160 389	3 834 773
	80101		Szkoły podstawowe	2 087 462	80 861	2 168 323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 406	66 349	1 349 755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000	13 818	255 818
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600	694	35 294
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 578	3 693	148 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 075	3 090	101 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400	528	19 928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	75	2 875
	80110		Gimnazja	662 169	30 273	692 442
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000	27 971	436 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 550	2 047	84 597
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	255	10 955
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 465	29 400	411 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600	26 400	194 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 141	3 000	5 141
	80195		Pozostała działalność	394 370	16 162	410 532
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 162	31 162
852			Pomoc społeczna	735 057	3 600	738 657
	85295		Pozostała działalność	62 844	3 600	66 444
		3110	Świadczenia społeczne	59 344	3 600	62 944
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 668	15 093	188 761
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 520	15 093	142 613
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750	13 090	97 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 262	1 928	18 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570	75	2 645
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 796	12 000	1 610 796
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 000	12 000	721 000

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000	12 000	563 000
Razem własne:			16 893 219	53 760	16 946 979
Razem zlecone:			1 270 781	0	1 270 781
Ogółem:			18 164 000	53 760	18 217 760

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 74.560 zł ze środków na przebudowę dróg: 3.000 zł – droga Krynica, 14.000 zł - droga Pręty Pasieki i 57.560 zł z planu „Przebudowy zatoki autobusowej w Narewce”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.268 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów do remontu przystanków w.

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 8.588 zł z przeznaczeniem na płace, ZUS, zakup opału i energii na Stacji kajakowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się o 101.897 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania; „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 27.340 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 24.975zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i gazu do ogrzania budynków gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20.000 zł ze środków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym w planie wydatków bieżących dokonuje się następujące zmiany:

- 5.500 zł zwiększa się na diety radnym
- 8.000 zł zmniejsza się plan wydatków w urzędzie Gminy przeznaczonych na zakup energii i usług pozostałych
- 2.000 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę nagród na promocję Gminy w dziedzinie kultury.
- 4.000 zł zmniejsza się plan wydatków ze środków przeznaczonych na prowizję sołtysom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.000 zł z przeznaczeniem remont samochodu OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 160.389 zł w tym:

- 80.861 zł na płace i wypłatę średniego wynagrodzenia nauczycielom za rok 2011 zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w szkole
- 3.693 zł na wypłatę średniego wynagrodzenia nauczycielom za rok 2011 zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w oddziałach przedszkolnych
- 30.273 zł na płace i wypłatę średniego wynagrodzenia nauczycielom za rok 2011 zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w gimnazjum

- 29.400 zł na zakup paliwa i remont autobusu do dowożenia dzieci
- 16.162 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 15.093 zł z przeznaczeniem na płace i ZUS i wypłatę średniego wynagrodzenia nauczycielom za rok 2011 w klubie przedszkolaka.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększa się plan dotacji dla GOK o 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup strojów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/172/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 27 grudnia 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	209 000	209 000	103 000	0	106 000		UG Narewka
3	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	361 000	361 000	182 889		178 111		UG Narewka
4	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasiaki	236 000	236 000	136 000	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 Wiązków do drogi powiatowej	6 400	6 400	6 400				UG Narewka

7	600	60016	6050	2012 2014	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	90 000	32 440	32 440				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	4 903 628	234 075	59 723	0		174 352	UG Narewka
13	700	70095	6050	2012	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka	1 391 760	42 100	42 100				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						16 994 389	6 504 400	2 124 069	510 621	2 737 053	1 132 657	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/172/12

Rady Gminy Narewka

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje w 2012 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce		563 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce		136 000	
3	Powiat Hajnowski	159 491		
	razem :	159 491	699 000	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15 000		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000		
	razem :	95 000		