

**UCHWAŁA NR XXI/181/13
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.

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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.315.264 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 684.228 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.793.025 zł w tym:

- dochody bieżące : 13.464.693 zł,

- dochody majątkowe: 12.328.332 zł,

2) wydatki ogółem : 26.424.061 zł w tym:

- bieżące : 11.345.680 zł,

- majątkowe: 15.078.381 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 631.036 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 631.036 zł.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 631.036 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 368.964 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.855.008 zł.

§ 8. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 631.036 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 368.964 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.855.008 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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 250	65 000	478 250
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	65 000	65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	65 000	65 000
bieżące razem:				12 233 285	65 000	12 298 285
			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	25 000	0	25 000
majątkowe						
600			Transport i łączność	910 000	287 000	1 197 000
	60016		Drogi publiczne gminne	910 000	287 000	1 197 000
		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	545 000	105 000	650 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000	182 000	482 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 480	193 576	4 690 056
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 496 480	193 576	4 690 056
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 496 480	193 576	3 690 056

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 950	1 958 841	4 339 791
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 958 841	1 958 841
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 958 841	1 958 841
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 249	191 513	311 762
	92195		Pozostała działalność	70 249	191 513	261 762
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 249	191 513	261 762
majątkowe razem:				9 607 593	2 630 930	12 238 523
			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	7 696 593	385 089	8 081 682
Ogółem:				23 097 095	2 695 930	25 793 025
			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	7 814 277	385 089	8 199 366

Zwiększa się plan dochodów w tym:

Dochody bieżące w dziale 900 o kwotę 65.000 zł są to wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dochody majątkowe o kwotę 2.630.930 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 287.000 zł w tym:

- 105.000 zł zwiększa się plan środków środki z Nadleśnictwa Browsk na przebudowę drogi gminnej Gruszki Guszczewina
- 182.000 zł zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi Gruszki Guszczewina w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 193.576 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w związku z przesunięciem terminu wykonania niektórych prac z 2012r na 2013 oraz zwiększenia procentowego udziału środków z UE.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 1.958.841 zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 191.513 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. w związku z przesunięciem odbioru części robót budowlanych wykonanych w grudniu 2012r na 2013r.

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

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 885 798	10 000	1 895 798
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 357	10 000	465 357
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
600			Transport i łączność	1 484 946	296 979	1 781 925
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 446	296 979	1 670 425
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	296 979	1 556 979
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 724 460	115 150	5 839 610
	70095		Pozostała działalność	813 850	115 150	929 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 424	193 576	336 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 426	-78 426	64 000
852			Pomoc społeczna	653 128	30 000	683 128
	85206		Wspieranie rodziny	0	30 000	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 012	21 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 822	3 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	515	515
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 557	2 557
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 310	100	132 410
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	100	100
		3240	Stypendia dla uczniów	0	100	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 693	2 339 105	5 962 798

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 309 105	2 309 105
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 309 105	2 309 105
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000	30 000	140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 000	219 860	1 002 860
	92195		Pozostała działalność	0	219 860	219 860
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 277	83 277
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	136 583	136 583
Razem własne:				22 140 294	3 011 194	25 151 488
Razem zlecone:				1 163 533	0	1 163 533
Razem porozumienia z JST				109 040		109 040
Ogółem:				23 412 867	3 011 194	26 424 061

Rodzaj zadania : własne

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 10.000 zł przeznaczeniem na projekt przebudowy wodociągu we wsi Gruszki.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 296.979 zł w tym:

- 20.000 zł przeznaczeniem na projekt przebudowy ulicy w Skupowie
- 110.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę zatoki autobusowej w Narewce , zadanie nie zostało zrealizowane w 2012r z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę,
- 82.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania :Przebudowa ciągu drogi gminnej - Gruszki Guszczewina ,
- 84.979 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 115.150 zł przeznaczeniem na realizację zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, (w związku z przesunięciem terminu wykonania niektórych prac z 2012r na 2013) oraz zwiększenia procentowego udziału środków z UE.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 30.000 zł z przeznaczeniem na płace, składki ZUS, odpis na socjalny asystenta rodziny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium,.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2.339.105 zł w tym:

- 2.309.105 zł z przeznaczeniem budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka w związku z przesunięciem terminu odbioru wykonanego zadania z 2012r na 2013 r
- 30.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Siemianówka , Tarnopol, Nowa Łuka .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 219.860 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru” współfinansowanego ze środków UE w związku z przesunięciem odbioru prac wykonanych w grudniu 2012r na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/181/13

Rady Gminy Narewka

z dnia 1 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2013	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	400 000	10 000	10 000	0		0	UG Narewka
2	010	01041	6057 , 6059	2012-2013	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków RROW	1 519 480	1 408 659	233 835	315 772		859 052	UG Narewka
3	600	60016	6050	2013	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Gruszki Guszczewina - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	1 072 000	1 072 000	10 000		1 062 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2013	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasiaki II etap	200 000	200 000	0	100 000	100 000		UG Narewka

5	600	60016	6050	2013	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	154 979	154 979	14 715	105 264	35 000		UG Narewka
6	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	20 000	20 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2013	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	110 000	110 000	0	110 000			UG Narewka
8	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP	1 951 733	679 969	325 003		48 189	306 777	UG Narewka
9	630	63095	6057 , 6059	2009 - 2013	Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	616 980	571 642	85 746			485 896	UG Narewka
10	700	70005	6057 , 6059	2011-2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 525	4 791 510	1 437 454			3 354 056	UG Narewka
11	700	70095	6057 , 6059	2011-2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	924 095	400 000	64 000			336 000	UG Narewka
12	900	90001	6050	2012, 2013	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 309 105	2 309 105	285 264		2 023 841		UG Narewka
13	900	90015	6050	2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol	30 000	30 000	30 000				UG Narewka
14	900	90095	6057 , 6059	2013	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka - RPOWP	2 800 000	2 800 000	72 800		347 250	2 379 950	UG Narewka
15	921	92109	6057 , 6059	2013	Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna	45 000	45 000	20 000			25 000	UG Narewka

16	921	92109	6057 , 6059	2013	Przebudowa świetlicy Michnówka	45 000	45 000	20 000			25 000	UG Narewka
17	921	92195	6057 , 6059	2012, 2013	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	753 796	219 860	136 583	0		83 277	UG Narewka
Ogółem						18 187 693	14 867 724	2 765 400	631 036	3 616 280	7 855 008	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/181/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 1 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 000 000	315 264	1 315 264
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	315 264	315 264
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000		1 000 000
Rozchody ogółem:			684 228	0	684 228
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	407 228		407 228
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 000		277 000